FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	162-314
SEÑORES	SALOTEX S.R.L.			FECHA DE EMISIÓN:	31/05/2024
R.U.C. :	80019889-1			ORD. PARTICULAR Nº:	558

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
80	Unidad	Edredón doble faz	142.407			11.392.560
SUB - TOTAL						11.392.560
TOTAL A PAGAR						11.392.560

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2023	05

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO1A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SALOTEX S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Benitez.
FECHA:	03-06-2024
HORA:	10:00